

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๖๑๑๙

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ คงดี)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

สนง. กศน. จ. ชม.
๑ / ๒๒ / ๒๒
ตรวจ
ตรวจ
รอง.ผอ. สนง. กศน. จ. ชม.

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(8,460.00)	4,761,976.44	(4,753,516.44)	0.00
1101010104 เงินหลอมรวมราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,841,599.22	(4,841,599.22)	0.00
1101010113 ที่จริง Clearing	0.00	4,619,782.00	(4,619,782.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,098,369.07	4,189,302.00	(450,736.00)	8,836,935.07
1101020601 งบฯเพื่อ นำส่งคลัง	8,460.00	10,960.00	(19,420.00)	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในรปม.	4,868,391.00	19,723,645.99	(4,812,462.00)	19,779,574.99
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกรปม.	0.00	11,276.00	0.00	11,276.00
1101030102 งบฯ ออกรับทรัพย์	426,853.54	0.00	(32,417.00)	394,436.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	35,096.00	1,091,322.24	(1,091,322.24)	35,096.00
1102010101 งบฯเงินยืม-ในรปม.	4,669,078.75	1,752,412.24	(26,320.00)	6,395,170.99
1102010102 งบฯเงินยืม-นอกรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบฯเงินยืม-นอก ฐท.	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00
1102050124 ค่ารับจาก ขก.	0.00	19,735,039.69	(19,734,921.99)	117.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(14,479,838.55)	0.00	0.00	(14,479,838.55)
1205030101 อาคารเพื่อปชชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักอาคารเพื่อปอียดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารปอียดิน อื่น	(3,337,164.34)	0.00	0.00	(3,337,164.34)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,833,816.82)	0.00	0.00	(2,833,816.82)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,580,743.46)	0.00	0.00	(1,580,743.46)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(4,809,390.86)	0.00	0.00	(4,809,390.86)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,752,283.00	0.00	0.00	30,752,283.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ผลิตภัณฑระหวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส ลอยน้ำมอลอร์	(30,249,197.14)	0.00	0.00	(30,249,197.14)
1206110101 ครูฝึกอาจารย์ศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 ฝึกครูฝึกอาจารย์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกอาจารย์ศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ฝึกครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 อื่น การลา-เกษียณออก	(14,000.00)	7,662,201.29	(9,132,887.29)	(1,484,686.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสั่งให้หยุด	(653,580.00)	8,803,897.29	(9,310,127.29)	(1,159,810.00)
2101020198 อื่น อื่น-งานของงบรัฐ	0.00	204,186.72	(204,186.72)	0.00
2102040102 ใบสั่งให้หยุดจ่าย	(4,868,391.00)	4,812,462.00	(19,713,046.45)	(19,768,975.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,519.72	(29,519.72)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.มิลิ(53)	0.00	38,297.37	(38,297.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,091,322.24	(1,094,709.24)	(3,387.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(161,507.35)	11,276.00	(18,075.00)	(168,306.35)
2116010104 เบิกคืนจรรยาณัติ	(8,460.00)	97,000.00	(88,540.00)	0.00
2202010101 ภาษี รัฐบาล-ค่านิมนตรา	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำรายการ: A002 กอง ปัตถุกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(73,240.51)	0.00	0.00	(73,240.51)
3101010101 วัสดุสิ่งของฯ.สุขาภิ	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 วัสดุสิ่งของฯ.สวตม	(28,989,783.74)	0.00	0.00	(28,989,783.74)
3105010101 ทุนของทางราชการ	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(1,488.00)	0.00	0.00	(1,488.00)
4202030105 วัสดุของแข็งเหล็ก	(17,486.00)	0.00	0.00	(17,486.00)
4203010101 วัสดุ สบ.เงินฝาก	(2,376.05)	0.00	0.00	(2,376.05)
4203010199 วัสดุของเบ็ดเตล็ดอื่น	(3,264.08)	0.00	0.00	(3,264.08)
4206010102 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	(48,199.03)	18,757.22	(155,314.44)	(184,756.25)
4301020102 รายได้นับการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 วัสดุรวมหนี้บริการศึกษา	(357,621.72)	0.00	0.00	(357,621.72)
4302010106 วัสดุซ่อมแซม-อปรก.	(14,775,280.00)	0.00	(4,167,840.00)	(18,943,120.00)
4302010199 วัสดุซ่อมแซมสิ่งของอื่น	(309,992.00)	0.00	0.00	(309,992.00)
4302040101 หนี้รับเงินอุดหนุน	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(139,806,158.00)	0.00	(11,714,481.00)	(151,520,639.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(763,500.00)	0.00	(286,300.00)	(1,049,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,179,127.79)	0.00	(5,846,872.13)	(48,025,999.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(46,877,975.92)	0.00	(6,304,114.96)	(53,182,090.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร

รหัสหน่วยงาน 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ออกยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,316,760.10)	0.00	(2,810,995.33)	(16,127,755.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(423,221.50)	0.00	(194,088.28)	(617,309.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,917,152.55)	0.00	(444,576.00)	(13,361,728.55)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(15,399,333.19)	0.00	(4,189,302.00)	(19,588,635.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,160.00	7,740.00	0.00	9,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนนอกระบบราชการ	139,636,729.00	11,713,103.00	(70,680.00)	151,279,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,800.00	1,380.00	0.00	23,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	4,202,900.00	377,014.00	0.00	4,579,914.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	630,000.00	72,000.00	0.00	702,000.00
5101020116 เงินสมทบค่าน้ำดื่ม	280,718.00	0.00	0.00	280,718.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเลี้ยงดูบุตร	174,361.75	147,751.75	0.00	322,113.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	67,756.50	29,624.00	0.00	97,380.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเดินทาง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	117,327.25	6,510.00	0.00	123,837.25
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ไม่-รัฐ	0.00	10,202.53	0.00	10,202.53
5102010106 วัสดุ อุปกรณ์การเรียนเป็นปร.	10,660,000.00	0.00	0.00	10,660,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	988,243.00		0.00	988,243.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,788,324.50	139,071.00		4,927,395.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	500,261.00	16,830.00		517,091.00
5103010103 ค่าที่พัก	547,570.00	23,850.00		571,420.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,823,134.22	87,150.00		1,910,284.22
5104010104 ค่าวัสดุ	22,766,311.74	4,916,665.64	(9,900.00)	27,673,077.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	608,119.90	1,128,199.62		1,736,319.52
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	167,980.47	21,780.00		189,760.47
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	40,320,116.48	3,626,641.00		43,946,757.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,097,512.03	211,390.22		1,308,902.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำจาก	257,806.79	21,517.33		279,324.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	248,039.69	44,691.45		292,731.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	605,711.46	5,049.03		610,760.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,625.00	0.00		36,625.00
5104030206 จัดหาสินค้ากว่าเกณฑ์	14,400.00	0.00		14,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	211,211.00	3,800.00		215,011.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,076,524.89	461,274.40		3,537,799.29
5104030218 คชจ.ผลิตจรรยาบรรณดิน	7,181.07	0.00		7,181.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวง วังสีกษัตริย์ศึก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,594,676.32	4,435,856.25	0.00	12,030,532.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,248,457.00	295,590.00	0.00	7,544,047.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,149,898.99	0.00	0.00	2,149,898.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,333.34	0.00	0.00	32,333.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	64,689.93	0.00	0.00	64,689.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	78,646.24	0.00	0.00	78,646.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	360,482.68	0.00	0.00	360,482.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	35,552.61	0.00	0.00	35,552.61
5107010199 อุดหนุนลงง.อื่น	1,567,768.00	0.00	0.00	1,567,768.00
5209010112 T/Eเบิกคืนสงคืน	576,624.00	206,340.00	(117,800.00)	665,164.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	15,399,333.19	4,189,302.00	0.00	19,588,635.19
5210010103 T/E-โอนรวมผลโอน	72,813.16	136,557.22	0.00	209,370.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,917,152.55	450,736.00	0.00	13,367,888.55
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,359,091.25	0.00	0.00	2,359,091.25
5301010101 ปรับหมายตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	116,324,150.11	(116,324,150.11)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..........
(นายวีรัตน์ คองค)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่